

**UCHWAŁA NR XLIX/303/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 25 maja 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028 zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/216/2022 RPT z dnia 27.01.2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/222/2022 RPT z dnia 24.03.2022 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/297/2023 RPT z dnia 27.04.2023 r. załącznik nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

**Paweł Polikowski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/303/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 25 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	148 090 068,00	120 123 292,00	27 286 842,00	1 208 218,00	40 745 461,00	21 012 808,00	29 869 963,00	0,00	27 966 776,00	0,00	27 966 776,00	
2024	121 124 122,00	121 124 122,00	30 210 000,00	1 240 000,00	41 970 000,00	16 234 122,00	31 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	125 077 325,00	125 077 325,00	31 150 000,00	1 280 000,00	43 270 000,00	16 927 325,00	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	129 030 000,00	129 030 000,00	32 080 000,00	1 320 000,00	44 570 000,00	17 640 000,00	33 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	132 900 000,00	132 900 000,00	33 040 000,00	1 360 000,00	45 910 000,00	18 170 000,00	34 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	136 586 750,00	136 586 750,00	34 000 000,00	1 400 000,00	47 240 000,00	18 526 750,00	35 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 410 000,00	140 410 000,00	34 950 000,00	1 440 000,00	48 560 000,00	19 050 000,00	36 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydaki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydaki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	164 387 057,00	127 692 977,00	74 764 136,00	0,00	0,00	1 024 419,00	0,00	0,00	0,00	36 694 080,00	36 694 080,00	1 218 954,00
2024	121 190 627,00	121 099 531,00	74 764 136,00	0,00	0,00	934 514,00	0,00	0,00	0,00	91 096,00	91 096,00	0,00
2025	122 410 211,00	122 136 903,00	74 764 136,00	0,00	0,00	770 360,00	0,00	0,00	0,00	273 308,00	273 308,00	0,00
2026	123 321 220,00	123 321 220,00	74 764 136,00	0,00	0,00	608 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 535 150,00	124 535 150,00	74 764 136,00	0,00	0,00	448 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 779 430,00	125 779 430,00	74 764 136,00	0,00	0,00	289 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 054 810,00	127 054 810,00	74 764 136,00	0,00	0,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-16 296 989,00	0,00	18 096 989,00	0,00	0,00	8 430 366,00	8 430 366,00	9 666 623,00	7 866 623,00	
2024	-66 505,00	0,00	2 066 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 505,00	66 505,00	
2025	2 667 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 708 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 364 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 807 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 355 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>P</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	z tego:			kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	-7 569 685,00	10 527 304,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	24 591,00	2 091 096,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 940 422,00	2 940 422,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 708 780,00	5 708 780,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8 364 850,00	8 364 850,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 807 320,00	10 807 320,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355 190,00	13 355 190,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,85%	-3,01%	-3,01%	13,00%	16,01%	TAK	TAK
2024	2,80%	0,77%	0,77%	10,40%	13,41%	TAK	TAK
2025	2,56%	3,27%	x	8,51%	11,52%	TAK	TAK
2026	2,34%	5,52%	x	6,89%	9,91%	TAK	TAK
2027	2,13%	7,53%	x	5,34%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,02%	9,40%	x	4,39%	7,41%	TAK	TAK
2029	1,33%	11,10%	x	3,33%	6,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	5 495 578,00	5 495 578,00	4 981 485,00	295 599,00	295 599,00	295 599,00	9 061 721,00	9 061 721,00	7 855 237,00	
2024	185 925,00	185 925,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2025	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przy odwołaniu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 487 674,00	1 487 674,00	305 852,00	28 018 570,00	11 185 978,00	16 832 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 143 045,00	2 051 949,00	91 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 740 890,00	1 467 582,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 467 582,00	1 467 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 932,00	100 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/303/2023  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 25 maja 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 006 497,00	28 018 570,00	2 143 045,00	1 740 890,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	33 517 219,00
1.a	- wydatki bieżące				31 820 332,00	11 185 978,00	2 051 949,00	1 467 582,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	16 320 223,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 186 165,00	16 832 592,00	91 096,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196 996,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 036 036,00	10 549 395,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579 395,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 647 722,00	9 061 721,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 721,00
1.1.1.11	Spełniamy Twoje Zawodowe marzenia -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2023	1 734 829,00	78 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 345,00
1.1.1.13	EU-geniusz w świecie 3D -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	5 060 866,00	2 073 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 190,00
1.1.1.14	Stażysta profesjonalista -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	777 250,00	291 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 702,00
1.1.1.21	Dbamy o Twoją przyszłość. - Dbamy o Twoją przyszłość.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	3 825 181,00	2 381 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 829,00
1.1.1.23	Zawodowo zakrećeni -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	2020	2023	1 507 201,00	565 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 633,00
1.1.1.24	Spełniamy Twoje zawodowe marzenia - 2 -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2023	2 715 729,00	1 266 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 510,00
1.1.1.25	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	105 476,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,00
1.1.1.27	Rodzina w Centrum III -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	2 088 740,00	779 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 955,00
1.1.1.28	Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej Dom Światła -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	66 138,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737,00
1.1.1.30	Aktywni w powiecie toruńskim -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	3 782 111,00	1 029 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 826,00
1.1.1.31	Aktywni wygrani -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	33 201,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00
1.1.1.32	EU-geniusz na poziomie -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	771 000,00	475 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 844,00
1.1.1.33	Erasmus fart programmiert gemeinsam zum ZielFertigung und Einsatz eines programmierbaren Fahrzeuges in Kontext zur Robotnik	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2024	180 000,00	94 098,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 098,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				13 388 314,00	1 487 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 674,00
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: I.Droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo(13,15km), II.Droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny(7,5km), III.Droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice(7km)	Starostwo Powiatowe	2016	2023	3 062 210,00	1 127 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 848,00
1.1.2.6	INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	7 116 723,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 806,00
1.1.2.10	Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU Gronowo w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki. -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2023	3 209 381,00	280 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 020,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 970 461,00	17 469 175,00	2 113 045,00	1 740 890,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	22 937 824,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 172 610,00	2 124 257,00	2 021 949,00	1 467 582,00	1 467 582,00	100 932,00	35 100,00	11 100,00	7 228 502,00
1.3.1.11	Realizacja trwałości projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza 2.0 -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	120 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.12	Realizacja trwałości zad "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu " -	Starostwo Powiatowe	2019	2027	329 160,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00
1.3.1.18	Probram BONUS -	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2026	2 069 750,00	308 500,00	391 200,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 700,00
1.3.1.23	Dzierżawy urządzeń biurowych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	471 000,00	157 000,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 167,00
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	560 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.26	Ubezpieczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	495 300,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00
1.3.1.27	Asysta techniczna EWID-2007 -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	99 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.28	Za życiem -	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	2022	2026	829 125,00	155 925,00	173 250,00	173 250,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	675 675,00
1.3.1.29	Asysta techniczna do oprogramowania EWID 2007 - Oprogramowanie WMS-WFS4IIP oraz oprogramowanie modułu Pompa Danych Przestrzennych -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	13 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.30	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	3 897 600,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	974 400,00	0,00	0,00	0,00	3 897 600,00
1.3.1.31	Opłaty składek na Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Toruniu -	Starostwo Powiatowe	2022	2029	88 800,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	77 700,00
1.3.1.33	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem MKFNiZ-ICF -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	199 875,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				16 797 851,00	15 344 918,00	91 096,00	273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 322,00
1.3.2.13	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ...- dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	245 180,00	49 040,00	49 030,00	147 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 180,00
1.3.2.14	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego... - dotacja -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	210 330,00	42 066,00	42 066,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 330,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków w ZS Ponadpodstawowych w Chełmży -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 440 146,00	5 345 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 067,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa DPS-ów w Pigży i Wielkiej Nieszawce -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	10 212 000,00	9 648 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 550,00
1.3.2.33	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	690 195,00	260 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 195,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029- zmiana na dzień 25.05.2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25.05.2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 713 108 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 686 134 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 26 974 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 862 957 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono 1 162 957zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 300 000 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy o 149 849 zł a wynik po zmianach wynosi 16 296 989zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>147 376 960,00</b>	<b>713 108,00</b>	<b>148 090 068,00</b>
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>119 437 158,00</b>	686 134,00	<b>120 123 292,00</b>
Subwencja ogólna	40 745 461,00		40 745 461,00
Dotacje bieżące	20 391 674,00	621 134,00	21 012 808,00
Pozostałe	58 300 023,00	65 000,00	58 365 023,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 939 802,00</b>	<b>26 974,00</b>	<b>27 966 776,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>163 524 100,00</b>	<b>862 957,00</b>	<b>164 387 057,00</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>126 530 020,00</b>	<b>1 162 957,00</b>	<b>127 692 977,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	74 668 287,00	95 849,00	74 764 136,00
Pozostałe wydatki bieżące	51 861 733,00	1 067 108,00	52 928 841,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 994 080,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>36 694 080,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 147 140,00</b>	<b>-149 849,00</b>	<b>-16 296 989,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 149 849 zł i po zmianach wynoszą 18 096 989 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 947 140</b>	<b>149 849</b>	<b>18 096 989</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 280 517	149 849	8 430 366
Wolne środki	9 666 623	0	9 666 623

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	-3,01%	13,00%	TAK	16,01%	TAK
2024	0,77%	10,40%	TAK	13,41%	TAK
2025	3,27%	8,51%	TAK	11,52%	TAK
2026	5,52%	6,89%	TAK	9,91%	TAK
2027	7,53%	5,34%	TAK	8,36%	TAK
2028	9,40%	4,39%	TAK	7,41%	TAK
2029	11,10%	3,33%	TAK	6,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Toruński spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja warsztatów szkolnych ZS CKU Gronowo w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotechniki- w zakresie łącznych źródeł finansowania.
2. Bonusy – zmian w latach 2025-2026 dla Z.SZ CKU Gronowo

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.